

Консалтинговая компания «Влант»

**Анализ мирового рынка нефтепродуктов
с точки зрения перспектив российского экспорта
(краткий обзор)**

2008 г.

Состояние и тенденции мирового рынка

В настоящее время нефтеперерабатывающая промышленность продолжает оставаться одной из наиболее важных отраслей мирового хозяйства. В 2000-х гг. наблюдается стабильный рост в мировом производстве нефтепродуктов. В 2007 г. в мире было произведено х,х млрд т нефтепродуктов против х,х млрд т в 2000 г. Наиболее динамично развивается нефтеперерабатывающая промышленность в азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), главным образом в новых индустриальных странах и КНР, что обусловлено преимущественно быстрым ростом экономики и соответственно потребностей данных стран в нефтепродуктах. Также наблюдается сравнительно быстрый рост производства рассматриваемого товара в странах Персидского залива, где в последнее время проводится политика по стимулированию развития собственной нефтепереработки в целях диверсификации структуры экспорта и увеличения покрытия собственных потребностей. Отмечается увеличение объёмов производства нефтепродуктов на постсоветском пространстве, что во многом обусловлено постепенным восстановлением отрасли после глубокого кризиса 1990-х гг.

В последние годы в условиях высоких цен на нефть развитие нефтеперерабатывающей промышленности в значительной степени зависит от обеспеченности стран сырьём. Россия является одним из мировых лидеров по запасам и добыче нефти, и полная обеспеченность российской нефтепереработки сырьём даёт ей значительные конкурентные преимущества.

Таблица 1. Мировые лидеры по разведанным запасам нефти, на конец 2007 г.

	Запасы, млрд т	Доля в мире, %
Саудовская Аравия	xx,x	xx,x
Иран	xx,x	xx,x
Ирак	xx,x	x,x
Кувейт	xx,x	x,x
ОАЭ	xx,x	x,x
Венесуэла	xx,x	x,x
Россия	xx,x	x,x
Ливия	x,x	x,x
Казахстан	x,x	x,x
Нигерия	x,x	x,x
Мир	xxx,x	xxx

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2008.

Помимо обеспеченности сырьём немаловажную роль играет наличие производственных мощностей и развитость инфраструктуры (трубопроводы, железнодорожный транспорт, нефтеналивные терминалы в портах). Существенное увеличение производственных мощностей в ряде стран, особенно в государствах азиатско-тихоокеанского региона и Персидского залива, способствует расширению их удельного веса на мировом рынке нефтепродуктов. С одной стороны, большие объёмы мощностей в российской нефтепереработке являются дополнительным конкурентным преимуществом, а с другой – многие НПЗ морально и технологически устарели, что является определённым минусом для российской нефтеперерабатывающей отрасли перед странами с высоким развитием рассматриваемой промышленности (США, Япония, Германия). В 2007 г. Россия занимала третье место в мире по общему объёму мощностей НПЗ (xxx млн т), на первом были США (xxx млн т), на втором – КНР (xxx млн т), на четвёртом – Япония (xxx млн т). Российская нефтеперерабатывающая промышленность по доли вторичных процессов в структуре нефтепереработки (каталитический и термический крекинг, риформинг) существенно отстаёт от американской, но в то же время превосходит китайскую. Также в настоящее время отмечается более низкая загруженность мощностей российских НПЗ по сравнению с рядом развитых стран, как результат, увеличивается себестоимость производимых нефтепродуктов.

Таблица 2. Структура нефтеперерабатывающей промышленности ряда ведущих стран в 2006 г.

	Суммарная мощность НПЗ, млн т	Количество НПЗ	Доля вторичных процессов, %		
			Каталит. крекинг	Термич. крекинг	Риформинг
США	xxx,x	xxx	xx,x	xx,x	xx,x
КНР	xxx,x	xx	x,x	x,x	x,x
Россия	xxx,x	xx	x,x	x,x	xx,x
Япония	xxx,x	xx	xx,x	x,x	xx,x
Республика Корея	xxx,x	x	x,x	x,x	x,x
Германия	xxx,x	xx	xx,x	x,x	xx,x
Италия	xxx,x	xx	xx,x	xx,x	xx,x
Индия	xxx,x	xx	xx,x	x,x	x,x
Саудовская Аравия	xxx,x	x	x,x	x,x	x,x
Канада	xxx,x	xx	xx,x	xx,x	xx,x

Источник: U.S. Energy Information Administration.

Тенденции мирового экспорта

В последние годы наблюдаются достаточно высокие цены на нефть, усиливается международное разделение труда, в результате значительно расширяется мировая торговля нефтепродуктами, при этом изменяется товарная структура мирового рынка в сторону увеличения доли продуктов с более высокой добавленной стоимостью.

На протяжении 2000-х гг. отмечается стабильное увеличение ёмкости мирового рынка нефтепродуктов. В 2007 г. мировой экспорт продуктов нефтепереработки составил в физическом выражении xxx млн т против xxx млн т в 2000 г. Крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на мировой рынок выступают страны европейского региона, которые ведут преимущественно внутрирегиональную торговлю, а также в значительных объёмах осуществляют экспорт в США. В последнем десятилетии наблюдается тенденция к значительному увеличению физических объёмов экспорта из стран АТР, что обусловлено быстрым развитием экономик новых индустриальных стран и КНР, а также существенным расширением внутрирегиональной торговли, на которую приходится более xx% суммарного экспорта стран АТР. Страны Юго-Западной Азии, в отличие от Европы и АТР, практически полностью экспортируют нефтепродукты за пределы своего региона, в настоящее время главным образом в страны АТР, что обусловлено динамичным ростом спроса в данном регионе, наблюдаемым в последнее десятилетие. Кроме того, они в значительных объёмах осуществляют поставки на европейский рынок. Помимо этого, в последние годы отмечается динамичное увеличение удельного веса стран СНГ в мировом экспорте нефтепродуктов, в основном за счёт относительно быстрого роста объёмов экспортных поставок из России и Белоруссии, чей экспорт ориентирован в первую очередь на европейский рынок, а также в значительной степени на американский.

Таблица 3. Динамика экспорта нефтепродуктов ведущими странами

	2000 г.		2003 г.		2006 г.		2007 г.	
	млн т	доля, %	млн т	доля, %	млн т	доля, %	млн т	доля, %
Россия	xx	x,x	xx	xx,x	xxx	xx,x	xxx	xx,x
Сингапур	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x
Нидерланды	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x
США	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x
Республика Корея	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x
Индия	x	x,x	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x
Бельгия	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x
Венесуэла	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x
ОАЭ	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x
Саудовская Аравия	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x
Великобритания	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x
Германия	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x
Италия	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x
Тайвань	x	x,x	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x
Кувейт	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x	xx	x,x
Мир (округлённо)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Источники: COMTRADE, Росстат, внешнеторговая статистика отдельных стран, оценки «Вланта».

В 2000-х гг. неоспоримым лидером по экспорту нефтепродуктов является Россия, с физическим объёмом экспорта в 2007 г. – xxx млн т (xx% мирового экспорта). Российский экспорт нефтепродуктов ориентирован, прежде всего, на европейский рынок (Франции, Испании, Нидерландов, Великобритании, Италии, Германии и Финляндии), а также на американский рынок и рынок АТР, в основном на китайский. В Европе основными конкурентами России выступает ряд развитых европейских стран, экспортируемые нефтепродукты которых существенно выше по качеству, чем российские. В азиатско-тихоокеанском регионе прямыми конкурентами России выступают страны Персидского залива, кото-

рые в последнем десятилетии стабильно наращивают своё присутствие в данном регионе, а также в значительной мере Сингапур, Республика Корея, Индия и Тайвань.

Сингапур в последние годы стабильно занимает второе место в мире по экспорту нефтепродуктов. В структуре его экспорта значительная доля приходится на нефтепродукты с высокой добавленной стоимостью. Продукция вывозится преимущественно в страны АТР, главным образом в Гонконг, Малайзию, Индонезию, Австралию, КНР и Вьетнам. Благодаря своему экономико-географическому положению Сингапур традиционно выступает своеобразным распределительным центром для АТР, что обуславливает значительные объёмы реэкспорта нефтепродуктов.

В последние годы Нидерланды постоянно занимают третье место по экспорту нефтепродуктов (в 2007 г. – xx млн т); благодаря своему экономико-географическому положению страна выступает распределительным центром для ряда регионов Европы. Основными импортёрами нефтепродуктов из Нидерландов являются Германия, Бельгия, Франция и Великобритания. За пределами Европы её основными покупателями выступают Тайвань и США.

В 2000-х гг. наблюдается динамичное увеличение физических объёмов экспорта нефтепродуктов США (в 2007 г. – xx млн т против xx млн т в 2000 г.). Американский экспорт нефтепродуктов ориентирован, прежде всего, на Канаду и Мексику, страны Латинской Америки, также значительны поставки в Нидерланды и Сингапур.

Во второй половине 1990-х гг. существенно увеличились экспортные поставки нефтепродуктов Республикой Корея (в 2007 г. – xx млн т), что было обусловлено расширением и модернизацией её НПЗ. В 2000-х гг. Республика Корея стабильно входит в десятку крупнейших мировых экспортёров нефтепродуктов. Экспорт ориентирован в основном на страны АТР, прежде всего КНР и Японию.

Тенденции мирового импорта

В последнем десятилетии большинство развитых стран в целях национальной безопасности активно проводят диверсификацию географии импортных поставок продуктов нефтепереработки с целью уменьшения энергетической зависимости от узкого круга поставщиков. Лидером в мировом импорте нефтепродуктов в 2000-х гг. продолжает оставаться европейский регион, в основном за счёт тесных экономических связей между странами ЕС. В географической структуре европейского импорта происходит постепенное замещение поставок нефтепродуктов из стран Персидского залива поставками из стран СНГ. В последнем десятилетии наблюдается значительное увеличение удельного веса Северной Америки в мировом импорте нефтепродуктов, главным образом за счёт роста потребления в США. Несмотря на наличие мощной и развитой нефтеперерабатывающей промышленности, в США в последние годы спрос на нефтепродукты растёт опережающими темпами по сравнению с внутренним предложением. Основными поставщиками нефтепродуктов в Северную Америку являются СНГ, Европа, Центральная и Южная Америка. Постепенное сокращение доли в мировом импорте азиатско-тихоокеанского региона обусловлено в значительной степени ростом собственных мощностей по переработке нефти в ряде стран региона, в первую очередь в КНР и Республике Кореи. В последнем десятилетии наблюдается сокращение удельного веса СНГ в мировом импорте нефтепродуктов, что связано с постепенным выходом нефтеперерабатывающей промышленности региона из глубокого кризиса.

Таблица 4. Динамика импорта нефтепродуктов ведущими странами

	2000 г.		2003 г.		2006 г.		2007 г.	
	млн т	доля, %	млн т	доля, %	млн т	доля, %	млн т	доля, %
США	xxx	xx,х	xxx	xx,х	xxx	xx,х	xxx	xx,х
Сингапур	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х
Нидерланды	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х
КНР	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х
Великобритания	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х
Япония	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х
Франция	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х
Бельгия	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х
Германия	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х
Испания	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х
Индонезия	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х
Республика Корея	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х
Мексика	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х
Италия	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х	xx	х,х
Тайвань	х	х,х	х	х,х	х	х,х	xx	х,х
Мир (округлённо)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Источники: COMTRADE, внешнеторговая статистика отдельных стран, оценки «Вланта».

США – крупнейший мировой импортёр нефтепродуктов (xxx млн т в 2007 г.). На эту страну в 2000-е гг. стабильно приходится более xx% мирового импорта. Более половины ввозимых в США нефтепродуктов приходится на мазут, являющийся сырьём для дальнейшей переработки. Второй по значимости статьёй импорта является автомобильный бензин. Основными поставщиками нефтепродуктов на американский рынок выступают Канада, Венесуэла, Россия и Великобритания.

Импорт нефтепродуктов Сингапуром и Нидерландами в значительной мере подвергается более глубокой переработке, а также в определённых количествах реэкспортируется на местных региональных рынках. Сингапурский импорт формируется преимущественно ввозом нефтепродуктов из стран Персидского залива и АТР, а нидерландский импорт – поставками из России и ряда европейских государств.

В последние годы отмечается динамичное увеличение физических объёмов китайского импорта нефтепродуктов (xx млн т в 2007 г. против xx млн т в 2000 г.), что во многом обусловлено быстрым ростом экономики и существенным увеличением внутренних потребностей, которые растут опережающими темпами по сравнению с внутренним предложением. Основными поставщиками нефтепродуктов на китайский рынок выступают страны АТР (прежде всего Республика Корея, Япония и Сингапур) и Россия.

В 2000-е гг. наблюдается стабильное увеличение объёмов британского импорта нефтепродуктов (xx млн т в 2007 г. против xx млн т в 2000 г.). Географическая структура импорта Великобритании более диверсифицирована по сравнению с другими европейскими странами, что обусловлено её внешнеторговой политикой, направленной на усиление экономических связей со странами, не входящими в ЕС. Основными поставщиками нефтепродуктов в Великобританию являются Россия, Франция, Германия, Нидерланды, Кувейт, Белоруссия, Саудовская Аравия. Также в значительных объёмах производится импорт из стран АТР и африканских государств.

Развитие российского экспорта

Нефтепродукты традиционно являются одной из важнейших статей российского экспорта. По величине продаж на внешних рынках, составившей в 2007 г. xx,х млрд долл., они уступают только нефти. В последние годы физический объём российского экспорта нефтепродуктов стабильно увеличивается и в 2007 г. превысил xxx млн т против xx млн т в 2000 г. Более высокие темпы прироста стоимостных объёмов над физическими во многом обусловлены высокой конъюнктурой на мировых рынках нефти и нефтепродуктов в последние годы, т.к. структура российского экспорта существенно не изменилась в сторону увеличения доли нефтепродуктов с более высокой добавленной стоимостью. В связи со стабильным ростом ёмкости мирового рынка нефтепродуктов и неполной загруженностью мощностей отечественной нефтепереработки можно ожидать дальнейшее увеличение объёмов российского экспорта.

Таблица 5. Динамика экспорта нефтепродуктов из России

	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	7 мес. 2008 г.
Физический объём					
млн т	xx,х	xx,х	xxx,х	xxx,х	xx,х
прирост, %	х	xx	х	х	х
Стоимостный объём					
млрд долл.	xx,х	xx,х	xx,х	xx,х	xx,х
прирост, %	xx	xx	xx	xx	xx

Источник: таможенная статистика России за указанные годы, Росстат.

В структуре российского экспорта преобладают нефтепродукты средних и тяжёлых фракций (около xx%), преимущественно мазут и дизельное топливо, серьёзно уступающее по качеству европейскому газойлю. В то же время экспортируемые светлые нефтепродукты в большинстве случаев используются развитыми странами-импортёрами в качестве сырья для дальнейшего передела. В структуре экспорта других крупных экспортёров доля нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью существенно выше (например, у Сингапура – xx%, Нидерландов – xx%), в результате средняя экспортная цена нефтепродуктов этих стран значительно выше российской (Россия – xxx долл./т, Сингапур – xxx долл./т, Нидерланды – xxx долл./т).

По официальным данным таможенной статистики России, ведущими импортёрами российских нефтепродуктов выступают Нидерланды (xx млн т), Швейцария (xx млн т), Великобритания (xx млн т), Италия (х млн т), Кипр, Турция и Франция (по х млн т). Фактически же основными покупателями нефтепродуктов из России являются США (xx млн т), Франция (х млн т), Испания и Турция (по х млн т), Нидерланды, Великобритания и КНР (по х млн т), Италия, Бельгия и Германия (по х млн т). Такие расхождения в статистике во многом обусловлены тем, что значительная часть российских нефтепродуктов продаётся при поддержке международных трейдеров, большинство которых зарегистрированы в оффшорах (например, в Нидерландах, Швейцарии, на Кипре, Виргинских о-вах). Таким образом, в декларациях экспортёров указывается страна базирования трейдера или промежуточный пункт, где им осуществляется приём товара, в то время как нефтепродукты доставляются фактическому покупателю.

Таблица 6. Экспорт нефтепродуктов из России в важнейшие страны, млн т

	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Нидерланды	xx,x	xx,x	xx,x	xx,x
Швейцария	xx,x	xx,x	xx,x	xx,x
Великобритания	x,x	x,x	xx,x	xx,x
Италия	x,x	x,x	x,x	x,x
Кипр	x,x	x,x	x,x	x,x
Турция	x,x	x,x	x,x	x,x
Франция	x,x	x,x	x,x	x,x
КНР	x,x	x,x	x,x	x,x
США	x,x	x,x	x,x	x,x
Испания	x,x	x,x	x,x	x,x
Украина	x,x	x,x	x,x	x,x
Швеция	x,x	x,x	x,x	x,x
Казахстан	x,x	x,x	x,x	x,x
Виргинские о-ва (брит.)	x,x	x,x	x,x	x,x
Сингапур	x,x	x,x	x,x	x,x
Австрия	x,x	x,x	x,x	x,x
Финляндия	x,x	x,x	x,x	x,x
Эстония	x,x	x,x	x,x	x,x
Прочие	xx,x	xx,x	xx,x	xx,x
Все страны	xx,x	xx,x	xxx,x	xxx,x

Источники: таможенная статистика России за указанные годы, Росстат.

Российские поставки нефтепродуктов покрывают около xx% импортных потребностей США, при этом в 2000-х гг. доля России в американском импорте стабильно увеличивается (в 2000 г. – x%). Основными конкурентами России на американском рынке выступают Канада, с удельным весом xx,x%, Великобритания (x%), Венесуэла (x,x%), а также Нидерланды, Республика Корея и Мексика.

В последние годы стабильно увеличивается удельный вес России во французском импорте нефтепродуктов, который в 2007 г. составил почти xx% против xx% в 2000 г. Основными конкурентами России по поставкам нефтепродуктов во Францию выступают западноевропейские страны (Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Германия, Италия), а также можно отметить Алжир, ОАЭ, Кувейт и США.

Присутствие России на испанском рынке нефтепродуктов в 2000-х гг. весьма нестабильно, при этом её доля в 2007 г. составила более xx%. К главным конкурентам России на рассматриваемом рынке относятся Италия (xx%), а также Германия (более x%) и Великобритания (около x%). Помимо них можно выделить таких крупных поставщиков как Нидерланды, Саудовская Аравия, Венесуэла и Ливия.

В 2000-х гг. отмечается довольно быстрый рост удельного веса России на турецком рынке нефтепродуктов. В 2007 г. в импорте Турции на российские поставки продуктов нефтепереработки приходилось более xx% против почти xx% в 2000 г. Также можно отметить значительные поставки со стороны Румынии (около x%), Республики Кореи, Болгарии и Греции.

Доля российских поставок нефтепродуктов в импорте Нидерландов в последние годы нестабильна (в 2000 г. – около xx%, в 2003 г. – xx%, в 2007 г. – xx%). Основными конкурентами России на нидерландском рынке продуктов нефтепереработки выступают западноевропейские страны, прежде всего Великобритания, Бельгия (по xx%), Франция и Германия (по xx%). Помимо этого Нидерландами в существенных объёмах производится закупка нефтепродуктов в ОАЭ и Индии.

В последние годы происходит постепенный спад удельного веса российских поставок нефтепродуктов на рынок Великобритании (с xx% в 2003 г. до xx% в 2007 г.). Британский импорт в отличие от ряда западноевропейских государств в существенной мере диверсифицирован. Помимо России основными поставщиками нефтепродуктов на британский рынок выступают Франция, Германия (по x%), Кувейт, Нидерланды, Швеция, Норвегия (по x%), Белоруссия (x,x%), Ливия и Бельгия (по x%).

В 2007 г. удельный вес России в китайском импорте нефтепродуктов составил менее хх% против хх% в 2003 г. Основными конкурентами России на рассматриваемом рынке выступают Республика Корея (хх%), Венесуэла, Сингапур (по хх%), Япония (х%). Также можно отметить таких поставщиков как Иран, Малайзия (по х%), Тайвань и Таиланд.

В последние годы значительно увеличилась доля России в итальянском импорте нефтепродуктов (почти хх% в 2007 г. против хх% в 2005 г., в 2000 г. – хх%). Главным конкурентом России является Ливия, покрывшая в 2007 г. свыше 20% импортных потребностей Италии. Среди остальных крупных поставщиков можно выделить Украину (х%), Алжир, Египет (по х%), а также Великобританию, Францию и Турцию.

В 2000-х гг. наблюдается стабильное увеличение удельного веса российских поставок нефтепродуктов на бельгийском рынке с х% и германском с х,х% в 2000 г. до хх% в 2007 г. Главным конкурентом России на рассматриваемых рынках являются Нидерланды, которые в 2007 г. покрыли хх% импортных потребностей Германии и около хх% импорта Бельгии. Помимо Нидерландов отмечаются крупные поставки со стороны Великобритании (почти по х% при поставках на оба рынка) и Франции (около х% при поставках в Бельгию и х,х% при поставках в Германию). Также важную роль в формировании германского импорта нефтепродуктов играют бельгийские поставки (около хх%).

Наиболее важным рынком для российского экспорта нефтепродуктов в настоящее время является регион Европы. В последние годы отмечается постепенный уход стран Персидского залива с европейского рынка нефти и нефтепродуктов, что создаёт благоприятные условия для расширения российского экспорта в европейские страны. На сегодняшний день поступающие нефтепродукты на европейский рынок практически полностью представлены мазутом и дизельным топливом относительно низкого качества, которые в большинстве случаев являются хорошим сырьём для дальнейшего передела. Переработка тёмных нефтепродуктов менее энергоёмка в сравнении с нефтью и при высоких ценах на нефть экономически более выгодна.

Вторым значимым рынком для российского экспорта нефтепродуктов является американский, главным образом США, импортирующие преимущественно мазут, из которого благодаря высокому развитию нефтепереработки дополнительно извлекаются лёгкие дистилляты. Помимо этого Россия поставляет на американский рынок значительные объёмы светлых нефтепродуктов, которые в большей степени также являются сырьём для дальнейшего передела.

В последние годы наблюдается существенное расширение российского экспорта нефтепродуктов в страны АТР, особенно в КНР, где быстро растёт спрос на дешёвые нефтепродукты (мазут и дизельное топливо относительно низкого качества), которые используются в виде топлива для ТЭС. В связи со стабильным увеличением потребностей азиатско-тихоокеанского региона в энергоносителях можно считать, что в среднесрочной перспективе Россия сможет увеличить экспортные поставки нефтепродуктов в рассматриваемый регион.

В основе конкурентоспособности российской нефтепереработке заложены такие факторы, как полная обеспеченность сырьём, большие мощности по переработке нефти и относительно низкие цены на производимые нефтепродукты.

В настоящее время в России требования к качеству нефтепродуктов существенно ниже, чем в ряде развитых стран (страны Западной Европы, США, Япония), что обуславливает заторможенное развитие нефтепереработки в целом. Данное обстоятельство оказывает негативное влияние на конкурентоспособность российской нефтеперерабатывающей промышленности. При этом существует практика импорта технологического оборудования для НПЗ, но данный процесс происходит очень медленно, что обуславливает относительно низкую степень переработки нефти и качества производимых нефтепродуктов. Также можно отметить необходимость создания государством благоприятных условий для развития отечественной нефтепереработки, таких как снижение пошлин на импортное оборудование,

льготное кредитование для модернизации и строительства новых НПЗ, а также определённое снижение налоговой нагрузки для новых или модернизированных НПЗ.

Перспективы российского экспорта

В условиях высоких цен на нефть и при динамичном развитии нефтеперерабатывающей промышленности в развивающихся странах, особенно в нефтедобывающих, ожидается дальнейшее увеличение ёмкости мирового рынка нефтепродуктов, а также некоторое увеличение удельного веса нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью.

В последнее время в России стабильно увеличивается внутренний спрос на светлые нефтепродукты высокого качества, прежде всего автомобильный бензин. Также при развитии отечественной нефтехимии и химической промышленности растёт внутренний спрос на сырьё, получаемое при нефтепереработке. Данные обстоятельства способствуют модернизации отечественных НПЗ, стимулируют рост производства нефтепродуктов. В результате ожидается, что у отечественных продуктов нефтепереработки появятся дополнительные конкурентные преимущества, которые позволят России осваивать новые сегменты мирового рынка нефтепродуктов. Таким образом, перспективы российского экспорта во многом будут определяться возможностями и развитием отечественных компаний по переработке нефти.

В среднесрочной перспективе ожидается увеличение физических объёмов российского экспорта нефтепродуктов. Наиболее перспективными рынками для России являются европейский рынок дизельного топлива, где уже в настоящее время проявляется дефицит данного товара, американский рынок автомобильного бензина (при условии углубления российской нефтепереработки и повышения качества производимых нефтепродуктов), а также быстрорастущий рынок азиатско-тихоокеанского региона, преимущественно китайский, где динамично растёт спрос на тёмные нефтепродукты.

Сводный анализ конкурентоспособности на мировом рынке: нефтепродукты

Преимущества	Недостатки
<ul style="list-style-type: none"> • большая ресурсная база • значительная величина производственных мощностей • низкий уровень экологических требований • экономико-географическое положение, делающее возможным экспорт на разные региональные рынки • большая роль отрасли в российской экономике 	<ul style="list-style-type: none"> • невысокое качество нефтепродуктов в связи с устаревшей производственной базой • ориентированное на внутренний рынок расположение НПЗ • необоснованная необходимость использования торговых посредников
Возможности	Риски
<ul style="list-style-type: none"> • освоение новых технологических процессов • увеличение доли нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью (углубление нефтепереработки) • освоение новых сегментов мирового рынка • выработка грамотной налоговой политики по отношению к производителям 	<ul style="list-style-type: none"> • резкие колебания конъюнктуры мирового рынка нефти и нефтепродуктов • недостаточный уровень развития экспортной инфраструктуры • отсутствие национального производства современного высококачественного оборудования • высокая социальная значимость части товарной номенклатуры (прежде всего бензина)